

天津友发钢管集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69 家）、医药制造业（41 家）、汽车制造业（25 家）、专用设备制造业（37 家）、化学原料和化学制品制造业（38家）、电气机械和器材制造业（31家）、房地产业（12家）等。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

- （1）刑事处罚：无；
- （2）行政处罚：无；
- （3）行政监管措施：无；
- （4）自律监管措施：无。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	王娜	中国注册会计师	是	无	是
拟签字注册会计师	鲁李	中国注册会计师	是	无	是
项目质量控制复核人	许培梅	中国注册会计师	是	无	是

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2018 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年	瑞泰科技股份有限公司	签字注师
2017 年-2018 年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	签字注师
2018 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注师
2018 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注师
2018 年-2019 年	瑞泰科技股份有限公司	项目合伙人

2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2018 年	北京银信长远科技股份有限公司	签字注师
2017 年、2019 年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	签字注师
2018 年-2019 年	渤海轮渡集团股份有限公司	签字注师
2019 年	武汉农尚环境股份有限公司	签字注师

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年服务于天津友发钢管集团股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	深圳市桑达实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	龙蟒佰利联集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人
2020 年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人

2018 年-2020 年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2020 年	宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司	签字合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

根据公司股东大会授权，2021 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2020 年度财务审计费用为120万元（不含内控审计）。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日